

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

## 广东太安堂药业股份有限公司

## 关于 2024 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、基本情况

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日在公司二楼会议室（汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座）召开了 2024 年第三次临时股东大会，会议审议否决了《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》。具体内容见指定信息披露平台披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-076）。

## 二、否决议案审议情况

审议否决《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》。

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关联交易公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,862,036 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.3766%；反对股数 112,337,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.6234%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳女士和广东金皮宝投资有限公司对该议案回避表决。

## 三、否决议案原因及相关具体安排

该项议案涉及关联交易，关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳女士和广东金皮宝投资有限公司对该议案回避表决，由非关联股东表决。同意股数占比未达

到《公司法》和《公司章程》规定的要求，议案审议未获通过。

针对股东各方对上述议案的审议意见，公司管理层将积极接受股东各方对公司有益的意见及建议，继续加强与股东方沟通。

### 三、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况是股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。

### 四、备查文件

- 《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日